

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第二届董事会、监事会任期于2018年12月17日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司于2018年12月5日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

2018年12月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。选举胡兆辉、姜建友、仲小兵、苏志富、朱亚东、王立新担任公司第三届董事会非独立董事，选举高波、解亘、李翔担任公司第三届董事会独立董事，任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

二、监事会换届选举情况

2018年12月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举姚准明、臧旭、顾宏武担任公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事孟亚平、张康强共同组成公司第三届监事会，任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

上述董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，

不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

附件 1：公司第三届董事会董事简历

附件 2：公司第三届监事会监事简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日

附件 1:

公司第三届董事会董事简历

胡兆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，高级农经师。曾任江苏省国营白马湖农场场长，农垦集团副总经理，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经理、党委副书记、董事，江苏省农垦事业管理办公室法定代表人，正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公司董事长，中国农垦经济研究会副理事长，苏垦农发董事长。

姜建友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，农学学士，农业技术推广研究员。曾任黄海农场副场长，农垦集团农业发展部副部长，江苏省大华种业集团有限公司总经理、党委书记，苏垦农发副总经理，农垦集团董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任，苏垦农发总经理。现任农垦集团党委委员、副总经理，苏垦农发董事。

仲小兵，男，中国国籍、无境外永久居留权，1976 年出生，会计硕士，会计师。曾任农垦集团财务部副主任科员，江苏省农垦米业有限公司办公室主任、财务部副经理、经理、董事会秘书、总经理助理，农垦集团投资发展部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事，苏垦农发董事会秘书、财务总监。现任农垦集团党委委员、副总经理，苏美达股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司董事、副董事长，苏垦农发董事。

苏志富，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省黄海农场副场长，滨淮农场场长，苏垦农发黄海分公司总经理，苏垦农发职工代表监事。现任农垦集团党委委员，苏垦农发总经理、董事，兼任江苏农垦园艺科技有限公司董事长。

朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，江苏省农垦大华种子集团公司副总经理、党委委员，农垦集团农业发展部副部长。现任农垦集团农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席，连云港苏垦农友种苗有限公司董事，苏垦农发董事。

王立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，高级畜牧师、高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长，淮海农场副场长，滨淮农场场长，新洋农场场长、党委书记，苏垦农发新洋分公司总经理。现任农垦集团董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任，江苏农垦置业有限责任公司董事，南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发董事。

高波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士。曾出版著作 10 多部，在《经济研究》等学术刊物发表学术论文 170 多篇，主持完成了国家社科基金重点项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目等课题 10 多项，获得省部级以上科研奖励 10 多项。现任南京大学教授，博士生导师，江苏悦达投资股份有限公司独立董事，南京高科股份有限公司独立董事，苏垦农发独立董事。

解亘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，法学博士。曾发表学术论文 20 多篇，主持国家社科基金项目等课题 10 多项，获得省级科研奖励 3 项。现任南京大学法学院教授，华东政法大学兼职教授，南京仲裁委员会仲裁员，南通仲裁委员会仲裁员，江苏蓝色星球环保科技股份有限公司独立董事，中简科技股份有限公司独立董事，苏垦农发独立董事。

李翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，管理学博士，注册会计师。主持国家自然科学基金等多项研究课题。现任南京大学会计学系副教授，南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事，东华能源股份有限公司独立董事，基蛋生物科技股份有限公司独立董事，苏垦农发独立董事。

附件 2:

公司第三届监事会监事简历

姚准明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，工程硕士，高级工程师。曾任农垦集团建设处副处长、人事部副部长，南京中山大厦有限公司总经理、党委书记，农垦集团办公室主任、副总经理，现任农垦集团党委副书记，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏农垦置业有限责任公司董事长，苏垦农发监事会主席。

臧旭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任农垦集团发展计划部科长、投资发展部主任科员、副部长。现任农垦集团战略投资部副部长，江苏苏美达资本控股有限公司董事，江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席，苏垦农发监事。

顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学位，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部科员、副主任科员、部长助理。现任农垦集团计划财务部副部长，江苏省新能源开发股份有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事，苏垦农发监事。

孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长、党委副书记、工会主席、纪委书记，西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏），淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级）。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。

张康强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理，江苏省东辛农场副场长、党委委员、纪委书记、工会主席，苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事，江苏三元双宝乳业有限公司董事，苏垦农发职工代表监事、东辛分公司总经理。